

ПРОТОКОЛ № 54
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт»

Дата проведения: **26 мая 2014 г.**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **67010, Российская Федерация,**
г. Кызыл, ул. Заводская, 2а

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В, Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.**

Не приняла участие в заседании: **Бокарева Е.Е.**

Кворум для принятия решений по всем Вопросам повестки дня имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения.

Председательствующий: **Раков А.В.**

Секретарь: **Гузик Е.С.**

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2013 года.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год.
6. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 22.10.2013 года (протокол №48).
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнергосбыт».
8. О сокращении административных и управленческих расходов.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 194 064
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В.,
Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №2).*
- 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>- 194 064</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>-</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>-</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В.,
Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

ВОПРОС № 4: Об утверждении итогов выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В.,
Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении итогов выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В.,
Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 6: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 22.10.2013 года (протокол №48).

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тываэнергосбыт» об исполнении поручения Совета директоров Общества от 22.10.2013 года (протокол №48), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тываэнергосбыт» об исполнении поручения Совета директоров Общества от 22.10.2013 года (протокол №48), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнергосбыт».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тываэнергосбыт» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В.,
Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тываэнергосбыт» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №8: О сокращении административных и управленческих расходов.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, но не позднее 01.09.2014.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Голубева О.В., Губанова И.В.,
Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, но не позднее 01.09.2014.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» _____



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» _____



Е.С. Гузик

26 мая 2014г.